

# 2022 年度湛江市第一中医医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：湛江市第一中医医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：湛江市第一中医医院 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：湛江市第一中医医院 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：湛江市第一中医医院概况**

### **一、湛江市第一中医医院主要职责**

湛江市第一中医医院的主要职责是：认真贯彻落实习近平总书记对中医药工作重要指示，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，传承创新，坚持中西医并重，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为人民提供以中医药服务为主的医疗保健、预防保健、健康教育等医疗服务；完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务，为建设健康湛江作出积极贡献。

### **二、湛江市第一中医医院机构设置**

湛江市第一中医医院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位内设机构 71 个，分别为行政机构 25 个：党委办公室、医院办公室、纪检监察科、人事科、医务科、护理部、医保科、院感科、科教科、设备科、信息科、财务科、后勤管理科、采购办、审计科、绩效办、迁建办、病案统计室、医患关系调处办、社区卫生服务科、质控办、保健办、物价办、保卫科；业务机构 46 个（含研究所 3 个）：内一科、内二科、内三科、内五科、内六科、外一科、外二科、骨一科、骨二科、骨三科、急诊科、麻醉科、重症医学科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、推拿科、康复科、治未病科、血透室、感染性疾病科、爱周分院、老年病一科、老年病二科、中医肿瘤研究所、药学部、放射科、CT 室、MRI 室、医学检验科、技检科、输血科、病理科、营养科、门诊

部、手术室、供应室、名医苑、康复治疗部、胃肠病研究所、骨伤脊柱病研究所、心血管病研究所。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：湛江市第一中医医院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1651.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5200	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	31616.22	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	246.23	八、社会保障和就业支出	38	197.25
	9		九、卫生健康支出	39	33249.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.2
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	17259.91

## 收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38714.42	<b>本年支出合计</b>	57	50774.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12059.91	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	50774.33	<b>总计</b>	60	50774.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38714.42	6851.97	0.00	31616.22	0.00	0.00	246.23
208	社会保障和就业支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33249.13	1386.68	0.00	31616.22	0.00	0.00	246.23
21002	公立医院	32886.47	1024.02	0.00	31616.22	0.00	0.00	246.23
2100202	中医（民族）医院	32886.47	1024.02	0.00	31616.22	0.00	0.00	246.23
21003	基层医疗卫生机构	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38714.42	6851.97	0.00	31616.22	0.00	0.00	246.23
2100408	基本公共卫生服务	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	38714.42	6851.97	0.00	31616.22	0.00	0.00	246.23
213	农林水支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	其他支出住房保障支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5200	5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200	5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	5200	5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50774.33	16310.88	34463.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.25	197.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33249.13	16045.6	17203.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32886.47	15841.16	17045.31	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	32886.47	15841.16	17045.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.12	0.00	146.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50774.33	16310.88	34463.45	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	50774.33	16310.88	34463.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.2	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17259.91	0.00	17259.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17259.91	0.00	17259.91	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17259.91	0.00	17259.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1651.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5200	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.25	197.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1386.68	1386.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2.2	2.2	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	65.84	65.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17259.91	0.00	17259.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6851.97	<b>本年支出合计</b>	59	18911.88	1651.97	17259.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12059.91	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	12059.91		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18911.88	<b>总计</b>	64	18911.88	1651.97	17259.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1651.97	1493.74	158.22
208	社会保障和就业支出	197.25	197.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.25	197.25	0.00
2080502	事业单位离退休	197.25	197.25	0.00
210	卫生健康支出	1386.68	1228.46	158.22
21002	公立医院	1024.02	1024.02	0.00
2100202	中医（民族）医院	1024.02	1024.02	0.00
21003	基层医疗卫生机构	146.12	0.00	146.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.12	0.00	146.12
21004	公共卫生	9.08	0.00	9.08
2100408	基本公共卫生服务	9.08	0.00	9.08
21006	中医药	3.03	0.00	3.03

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1651.97	1493.74	158.22
2100699	其他中医药支出	3.03	0.00	3.03
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.49	80.49	0.00
2101102	事业单位医疗	80.49	80.49	0.00
21014	优抚对象医疗	1.04	1.04	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.04	1.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	122.43	122.43	0.00
2109999	其他卫生健康支出	122.43	122.43	0.00
213	农林水支出	2.2	2.2	0.00
21301	农业农村	2.2	2.2	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.2	2.2	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1651.97	1493.74	158.22
221	住房保障支出	65.84	65.84	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0.00
2210203	购房补贴	65.84	65.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1154.26	302	商品和服务支出	140.03
30101	基本工资	940.09	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	66.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	199.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	136.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.6
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1353.71		公用经费合计	140.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5200	17259.91	0.00	17259.91	0.00
229	其他支出	0.00	5200	17259.91	0.00	17259.91	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5200	17259.91	0.00	17259.91	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5200	17259.91	0.00	17259.91	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市第一中医医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：湛江市第一中医医院 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

湛江市第一中医医院 2022 年度总收入 50774.33 万元，其中本年收入 38714.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1651.97 万元，比上年决算数减少 74.21 万元，下降 4.3%。主要变动情况：是由于今年财政没有中医（民族医）药专项补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5200 万元，比上年决算数减少 17275.55 万元，下降 76.9%。主要变动情况：是上年剩余其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的资金 12059.91 万元转入今年继续使用，导致财政减少该项目的拨款，今年只有 5200 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 31616.22 万元，比上年决算数减少 730.04 万元，下降 2.3%。主要变动情况：一是因受疫情影响，住院病人大量减少，业务收入减少；二是科教收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 246.23 万元，比上年决算数减少 6.55 万元，下降 2.6%。主要变动情况：是利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

湛江市第一中医医院 2022 年度总支出 50774.33 万元，其中本年支出 50774.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16310.88 万元，比上年决算数减少 475.67 万元，下降 2.8%，主要变动情况：业务量减少，相应费用减少。

2. 项目支出 34463.45 万元，比上年决算数增加 6468.32 万元，增长 23.1%，主要变动情况：一、由于新院建设项目支出增加；二、提高新冠病毒检测能力建设，购买设备。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

湛江市第一中医医院 2022 年度财政拨款收入合计 6851.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1651.97 万元，比上年决算数减少 74.21 万元，下降 4.3%；主要变动情况：是由于今年财政没有中医（民族医）药专项补助；政府性基金预算财政拨款收入 5200 万元，比上年决算数减少 17275.55 万元，下降 76.9%；主要变动情况：上年剩余其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的资金 12059.91 万元转入今年继续使用，导致

财政今年减少该项目的拨款，只有 5200 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此资金安排。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

湛江市第一中医医院 2022 年度财政拨款支出合计 18911.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1651.97 万元，比年初预算数增加 784.67 万元，增长 90.5%；主要变动情况：是该院是差额补助单位，财政年初预算只下达人员经费及“三公经费”，增加部分主要是科教收入、中央财政医疗服务能力提升资金及新冠病毒检测能力提升项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 17259.9 万元，比年初预算数增加 17259.9 万元，增长（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：新院新增专项债券支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无此资金安排。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市第一中医医院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成全年预算 3.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.6 万元，完成预算 3.6 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位的“三公”经费支出决算与预算数一致。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.6 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此资金安排，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，

接待人数共 0 人。主要包括无此资金安排。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 3960 万元，其中：政府采购货物支出 3098.3 万元、政府采购工程支出 715.8 万元、政府采购服务支出 145.9 万元。授予中小企业合同金额 3960 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 824.9 万元，占授予中小企业合同金额的 20.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）22 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 146.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.4%；组织对 2021 年度“搬迁改造项目”1 个政府性基金预算开展绩效自评，共涉及资金 17259.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“基层医疗卫生机构”项目，涉及资金 146.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.4%及“搬迁改造项目”，涉及政府性基金预算财政拨款支出 17259.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%，开展了重点绩效评价。从评价情况来看，完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1651.97 万元，政府性基金预算支出 17259.91 万元。从评价情况来看，整体提高医院医疗水平，能按时按量完成绩效目标的要求。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了整体支出绩效自评，自评结果如下。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 50774.33 万元，执行数 50774.33 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益完成情况：良好，主要是：如期完成年初设定的绩效目标，提升了我院新冠肺炎防控能力，顺利完成新冠肺炎防控任务，按计划完成全科医师规范化培训等任务，提高了我院医疗技术水平及服务质量，提高我院的综合能力，在 2022 年全国三级公立医院绩效考核评价自评为 B+。发现的问题及原因主要是：无。

“基层医疗卫生机构”项目绩效自评综述：主要是 2021 年



基层医疗卫生人才队伍建设及 2022 年省级财政全科医生培训项目，共涉及资金 146.12 万元。项目的效益主要是：各学员有所学成，返回基层单位能够承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊的任务，提高县域内就诊率，力争实现大病不出县的目标。

“搬迁改造项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 17259.91 万元，执行数为 17259.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“搬迁改造项目”项目是市政府重点建设项目，项目完工后可使全市中医药发展环境更加优化，中医药服务体系更加健全，中医药服务能力显著提升。

我部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。